

|                                 |                                        |    |  |  |
|---------------------------------|----------------------------------------|----|--|--|
| Költségvetési szerv megnevezése | Kazincbarcikai Összevont Óvodák        | 03 |  |  |
| Feladat megnevezése             | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 01 |  |  |

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                               | 2021. évi előirányzat | Módosítás (+/-)   | Módosított előirányzat |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|
|                  | A                                                                          | B                     | C                 | D                      |
| <b>Bevételek</b> |                                                                            |                       |                   |                        |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>                                 | <b>3 377 000</b>      | <b>6</b>          | <b>3 377 006</b>       |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                             |                       |                   |                        |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                 |                       |                   |                        |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                          | 3 377 000             |                   | 3 377 000              |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                      |                       |                   |                        |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                             |                       |                   |                        |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                        |                       |                   |                        |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                      |                       |                   |                        |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                             |                       | 3                 | 3                      |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                         |                       |                   |                        |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                        |                       |                   |                        |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek                                                   |                       | 3                 | 3                      |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> |                       | <b>3 100 238</b>  | <b>3 100 238</b>       |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                         |                       |                   |                        |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                       |                   |                        |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről        |                       | 3 100 238         | 3 100 238              |
| 2.4.             | 2.3.-ból EU támogatás                                                      |                       |                   |                        |
| <b>3.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                |                       |                   |                        |
| <b>4.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> |                       |                   |                        |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                       |                   |                        |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről    |                       |                   |                        |
| 4.3.             | 4.2.-ből EU-s támogatás                                                    |                       |                   |                        |
| <b>5.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |                       |                   |                        |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                            |                       |                   |                        |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                    |                       |                   |                        |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                         |                       |                   |                        |
| <b>6.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                       |                   |                        |
| <b>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                       |                   |                        |
| <b>8.</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>                        | <b>3 377 000</b>      | <b>3 100 244</b>  | <b>6 477 244</b>       |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            | <b>663 949 119</b>    | <b>17 540 412</b> | <b>681 489 531</b>     |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      | 4 739 231             | 17 540 412        | 22 279 643             |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |                       |                   |                        |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 659 209 888           |                   | 659 209 888            |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                         | <b>667 326 119</b>    | <b>20 640 656</b> | <b>687 966 775</b>     |

|           | Kiadások                                                            | 2021. évi előirányzat | Módosítás (+/-)   | Módosított előirányzat |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|
| <b>1.</b> | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>               | <b>667 326 119</b>    | <b>17 939 728</b> | <b>685 265 847</b>     |
| 1.1.      | Személyi juttatások                                                 | 520 554 762           | 1 120 000         | 521 674 762            |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 91 573 086            | 966 408           | 92 539 494             |
| 1.3.      | Dologi kiadások                                                     | 55 198 271            | 8 312 908         | 63 511 179             |
| 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |                       |                   |                        |
| 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások                                        |                       | 7 540 412         | 7 540 412              |
| <b>2.</b> | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>           |                       | <b>2 700 928</b>  | <b>2 700 928</b>       |
| 2.1.      | Beruházások                                                         |                       | 2 700 928         | 2 700 928              |
| 2.2.      | Felújítások                                                         |                       |                   |                        |
| 2.3.      | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |                       |                   |                        |
| 2.4.      | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |                       |                   |                        |
| <b>3.</b> | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                      |                       |                   |                        |
| <b>4.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                | <b>667 326 119</b>    | <b>20 640 656</b> | <b>687 966 775</b>     |

|                                         |     |  |     |
|-----------------------------------------|-----|--|-----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 127 |  | 127 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |     |  | 0   |